

令和5年度正味財産増減計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	本年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 事業活動収入				
受取会費収入	7,664,000	7,921,750	△ 257,750	
会費収入	7,664,000	7,921,750	△ 257,750	会員数421事業場
受取補助金等収入	570,500	585,300	△ 14,800	
助成金収入	100,000	100,000	0	佐野市
労働保険事務組合報奨金収入	470,500	485,300	△ 14,800	労働保険事務組合報奨金
負担金収入	443,000	20,000	423,000	栃木大会参加費他
事業収入	9,721,965	9,557,527	164,438	
健康診断事務収入	5,058,193	4,990,757	67,436	健康診断手数料
各種講習事務手数料収入	613,900	428,600	185,300	技能講習等手数料
特別教育等受講料収入	2,722,214	2,861,190	△ 138,976	安全衛生教育等受講料
用品頒布事務収入	326,908	367,630	△ 40,722	用品頒布等手数料
受託収入	120,000	120,000	0	委託団体事務委託費
労働保険事務委託手数料収入	673,400	585,600	87,800	労働保険事務委託料
その他事務手数料収入	207,350	203,750	3,600	その他事務手数料収入
雑収入	100	3,945	△ 3,845	預金利子等
經常収益計	18,399,565	18,088,522	311,043	
經常費用				
事業費				
給与手当	4,623,060	4,481,162	141,898	職員給与及び手当
法定福利費	623,975	583,583	40,392	社会保険料
特定退職金掛金	496,800	496,800	0	退職金積立
旅費交通費	32,113	28,262	3,851	役職員出張旅費
通信費	582,101	705,330	△ 123,229	郵便、電話料等
印刷費	531,927	421,622	110,305	各種資料印刷代
消耗品費	625,566	831,688	△ 206,122	事務用消耗品
渉外費	0	0	0	
会議費	830,611	290,117	540,494	総会、理事会等開催費
広告宣伝費	8,481	0	8,481	
管理諸費	1,199,126	1,041,075	158,051	特別教育等講師謝金
事務処理委託費	31,878	31,680	198	労働保険事務処理委託費
減価償却費(建物)	24,189	25,706	△ 1,517	建物減価償却費
減価償却費(構築物)	0	0	0	構築物減価償却費
減価償却費(備品)	0	0	0	備品減価償却費
雑費	293,772	177,930	115,842	雑費用
事業費計	9,903,599	9,114,955	788,644	
管理費				
給与手当	3,561,240	3,453,038	108,202	職員給与及び手当
法定福利費	280,336	262,189	18,147	社会保険料
特定退職金掛金	223,200	223,200	0	退職金積立
旅費交通費	14,427	12,698	1,729	役職員出張旅費
通信費	261,523	316,887	△ 55,364	郵便、電話料等
水道光熱費	182,233	224,791	△ 42,558	電気料金、水道料、ガス代
備品費	0	0	0	
リース料	204,600	204,600	0	コピー機リース料
図書購入費	34,640	30,840	3,800	参考図書購入費
租税公課	395,900	334,300	61,600	法人税、地方税等
印刷費	238,981	189,425	49,556	各種資料印刷代
消耗品費	308,114	409,638	△ 101,524	事務用消耗品
渉外費	311,410	335,500	△ 24,090	各種祝金等
会議費	736,579	257,273	479,306	各部会開催費用他
広告宣伝費	274,219	0	274,219	印刷費へ移行
管理諸費	90,257	78,360	11,897	特別教育等講師謝金
修繕費	0	233,200	△ 233,200	事務所照明、エアコン修理費用
減価償却費(建物)	10,868	11,549	△ 681	建物減価償却費
減価償却費(構築物)	0	0	0	構築物減価償却費
減価償却費(備品)	0	0	0	備品減価償却費
雑費	389,419	544,986	△ 155,567	雑費用
管理費計	7,517,946	7,122,474	395,472	
經常費用計	17,421,545	16,237,429	1,184,116	
当期經常増減額	978,020	1,851,093	△ 873,073	

2 経常外増減の部				
経常外収益				
積立金利息他	78	78	0	
経常外収益計	78	78	0	
経常外費用				
特定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却費	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	78	78	0	
当期一般正味財産増減額	978,098	1,851,171	△ 873,073	
一般正味財産期首残高	19,089,200	17,238,029	1,851,171	
一般正味財産期末残高	20,067,298	19,089,200	978,098	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	20,067,298	19,089,200	978,098	